

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
<b>Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1</b>  <b>000212469</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023				<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>25 651 433.62</b>	<b>24 841 881.75</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>24 778 906.89</b>	<b>23 865 500.93</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	34 520 598.37	34 825 239.50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 651 433.62	24 841 881.75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 741 691.48	-10 959 738.57	
1. Środki trwałe	25 651 433.62	24 841 881.75	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 826 900.00	2 826 900.00	2. Strata netto (-)	-9 741 691.48	-10 959 738.57	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 715 377.57	21 948 620.34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 922.61	1 617.93	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	17 908.80	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	86 324.64	64 743.48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	917 622.35	1 024 487.71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	917 622.35	1 024 487.71	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 332.79	47 513.65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 989.00	41 236.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 417.61	340 899.82	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	495 321.13	549 197.15	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 665.46	2 722.35	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	45 095.62	48 106.89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	39 896.36	42 918.74	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 896.36	42 918.74	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	
II. Należności krótkoterminowe	39 498.96	42 901.85				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 165.63	5 106.35				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	34 333.33	37 795.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 596.66	5 205.04				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 596.66	5 205.04				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>25 696 529.24</b>	<b>24 889 988.64</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>25 696 529.24</b>	<b>24 889 988.64</b>	

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1  000212469 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 292.43</b>	<b>683.00</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 292.43	683.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 804 858.03</b>	<b>11 048 953.65</b>	
I. Amortyzacja	817 290.70	809 551.87	
II. Zużycie materiałów i energii	455 665.83	614 374.61	
III. Usługi obce	209 177.03	272 840.92	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	6 709 556.39	7 449 797.49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 590 056.56	1 780 243.11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 111.52	27 070.92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	95 074.73	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 801 565.60</b>	<b>-11 048 270.65</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>59 710.07</b>	<b>92 790.05</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	59 710.07	92 790.05	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-9 741 855.53</b>	<b>-10 955 480.60</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>548.95</b>	<b>615.77</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	548.95	615.63	
III. Inne	0.00	0.14	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>384.90</b>	<b>4 873.74</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	384.90	4 873.74	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-9 741 691.48</b>	<b>-10 959 738.57</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-9 741 691.48</b>	<b>-10 959 738.57</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1  000212469 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>34 912 401.84</b>	<b>34 520 598.37</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 186 469.69	10 129 309.28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 022 347.02	10 129 309.28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		164 122.67	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 578 273.16	9 824 668.15
2.1. Strata za rok ubiegły		9 520 316.69	9 741 691.48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57 956.47	82 976.67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>34 520 598.37</b>	<b>34 825 239.50</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-9 741 691.48</b>	<b>-10 959 738.57</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-9 741 691.48	-10 959 738.57
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>24 778 906.89</b>	<b>23 865 500.93</b>

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)